

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 6 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十二次会议,会议通知于 2015 年 12 月 27 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过《关于成立威海好当家美容投资有限公司的议案》。

为依托中韩自贸区相关优惠政策,完善公司大健康产业布局,开拓医美产业,公司拟成立全资子公司威海好当家美容投资有限公司,注册资本人民币10,000 万元。主要经营范围为:美容服务产业的投资及规划;美容、美甲服务、减肥服务、皮肤保健护理服务;预包装食品、化妆品、清洁用品的销售;保健用器材的销售;旅游产品、运动休闲产品、度假酒店产品的推广与销售。(具体以荣成市市场监督管理局核定为准)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016年1月8日